

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：云南大理五彩云酒店会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李白休
- 6.会议列席人员：赵雪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集，召开、议案审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、公司的规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王洪浩因公务缺席，委托董事黄雷代为表决。

董事杨明浩因公务缺席，委托董事黄雷代为表决。

董事孙向阳因公务缺席，委托董事周密代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年报的议案》议案

1.议案内容：

《成都维纳软件股份有限公司 2019 年半年报》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《关于公司董事、监事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日